



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

شماره: ۱۲۲/۳۱۸۱۵

پیوست: دارد

## جناب آقای اسلامی بیدگلی

## مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۳۵۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- مفاد بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق مبنی بر کارمزدهای ارکان به شرح زیر تغییر یافت:

عنوان هزینه	شرح
جدید	سالانه پانزده در هزار (۰.۰۱۵) از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و یک در هزار (۰.۰۰۱) از ارزش روزانه اوراق بهادار موضوع بندهای ۲-۳-۱ امیدنامه موجود در صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری
کارمزد مدیر قدیم	سالانه پانزده در هزار (۰.۰۱۵) از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار موضوع بندهای ۲-۳-۱ امیدنامه موجود در صندوق و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

شماره: ۱۲۲/۳۱۸۱۵

پیوست: دارد

۲- حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ سازمان برای صندوق

های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، تغییر یافت.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان‌پذیر می‌باشد.

صور تجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

سرکار خانم سالارالدینی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ

موسسه حسابرسی بهراد مشار

جناب آقای فرح‌آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صندوق اعتباری هنر

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن‌ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیکانندیشان هنر

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۶۴۷۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۲۶۳۰۳

**۱- تشکیل جلسه :**

مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیکانندیشان هنر ثبت شده به شماره ۳۶۴۷۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۶۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۹۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری مدیریتی رأس ساعت ۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه دوم (مطابق آگهی دعوت به مجمع مندرج در روزنامه فرصت امروز به شماره ۹۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰) تشکیل گردید.

**۲- انتخاب هیات رئیسه:**

مجمع صندوق با حضور ۹۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای سیدحسین سیدزاده به نمایندگی از صندوق هنر (مؤسس و مدیر اجرای صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- خانم فیروزه سالارالدینی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (متولی صندوق) به عنوان ناظر؛
- ۳- آقای علیرضا وادی دار به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد (مؤسس صندوق) به عنوان ناظر؛
- ۴- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر و مؤسس صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تغییر کارمزد مدیر (مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷)؛
- ۲-۳- تغییر نصاب ترکیب دارائنها (مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷)؛

**۴- تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

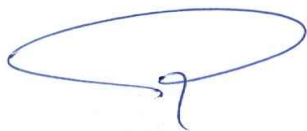
- ۱-۴- کارمزد مدیر به شرح زیر تغییر یافت:

**قبل تغییرات:**

سالانه ۱۵ در هزار (۰,۰۱۵) از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق و یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار موضوع بندهای ۲-۳-۱ امیدنامه موجود در صندوق و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حسابهای سرمایه گذاری بانکها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.

دبیر مجمع

خانم منیژه کمالی



ناظر دوم

علیرضا وادی دار



ناظر اول

فیروزه سالارالدینی



رئیس مجمع

سیدحسین سیدزاده



بعد از تغییرات:

سالانه پانزده در هزار (۰,۰۱۵) از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق و یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار موضوع بندهای ۲-۳-۱ امیدنامه موجود در صندوق، اخذ کارمزد توسط مدیر صندوق از ماخذ گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی حداکثر به میزان نصابهای مجاز قابل اعمال است. نحوه محاسبه کارمزد مدیر از ماخذ یادشده صرفاً به شرح " سالانه حداکثر ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها امکانپذیر است.

۴-۲- نصاب ترکیب داراییهای صندوق به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

حداصل ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری " در اوراق بهادار با درآمد ثابت "		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار	حداقل ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۱	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس	حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۵-۲	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۶-۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.

دبیر مجمع

خانم منیره کمالی

ناظر دوم

علیرضا وادی‌دار

ناظر اول

فیروزه سالارالدینی

رئیس مجمع

سیدحسین سعیدزاده



با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره شناسنامه / ثبت	کد ملی / شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۲۰۰	٪۲۰	
۲	صندوق اعتباری هنر	۱۶۴۲۴	۱۰۱۰۰۵۹۱۳۲۰	سیدحسین سیدزاده	۳۰۰	٪۳۰	
۳	شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد	۲۶۳۶۹۹	۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱	علیرضا وادی‌دار	۲۰۰	٪۲۰	
۴	شرکت توسعه امید آتیه اندیش	۳۹۳۴۴۵	۱۰۳۲۰۴۳۷۶۰۱	رضا حدادزاده	۲۰۰	٪۲۰	
۵	غلامرضا خلیل‌ارجمندی	۵۳۸۲	۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷	-	۱۰	٪۱	
۶	فاطمه معتمدآریا	۲۲۴۳	۰۰۴۸۱۲۰۲۰۰	-	۱۰	٪۱	
۷	حمید فرخ‌زاد	۲۹۱	۱۸۱۸۴۸۱۲۵۴	-	۱۰	٪۱	
۸	محمدابراهیم حقیقی	۲۱۳۸	۰۰۳۹۷۴۵۹۲۹	-	۱۰	٪۱	
۹	قادر دلاورنژاد بناب	۲۰۶۷۲	۱۶۸۸۸۲۸۵۳۲	-	۱۰	٪۱	
۱۰	بیژن نفیسی	۲۱۴۱	۰۰۴۱۵۱۰۸۳۶	-	۱۰	٪۱	
۱۱	حمیدرضا نوربخش	۹۵۹۴۹	۰۳۸۰۸۷۵۷۲۱	-	۱۰	٪۱	
۱۲	محمد مهدی توحیدی‌مقدم	۴۰۶	۲۵۹۵۵۸۳۱۴۱	-	۱۰	٪۱	
۱۳	احمدرضا درویش	۹۷۲	۰۰۴۴۴۷۰۳۰۴	-	۱۰	٪۱	
	خسرو سینائی‌اصفهانی	۵۲۶	۲۰۹۱۶۸۳۲۸۰	-	۱۰	٪۱	

مجمع صندوق به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع

خانم منیژه کمالی



ناظر دوم

علیرضا وادی‌دار



ناظر اول

فیروزه سالارالدینی



رئیس مجمع

سیدحسین سیدزاده

